

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告或其任何副本不會於美國直接或間接發放或分發，亦不在任何發放或分發本公告或其副本即屬不法的司法管轄區發放或分發。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

本公告並不構成或組成任何在美國購買或認購證券之要約或招攬之一部份。本公告所述證券並未亦不會根據《美國一九三三年證券法》（經不時修訂）（「《美國證券法》」）或美國任何州份或司法管轄區之證券法進行登記，除非獲得豁免根據《美國證券法》辦理登記，或根據不必遵守登記規定之交易而進行，否則本公告所述的證券不得於美國境內（定義見《美國證券法》的《S規例》（「《S規例》」））提呈發售或出售，亦不得向美國人士（定義見《S規例》）或為其利益而提呈發售或出售。本公司目前無意根據《美國證券法》為本公告的證券辦理登記，也無意在美國進行證券之公開發售。因此，本公告所述的證券將（i）依據《美國證券法》規則 144A 給予的《證券法》註冊要求豁免，在美國境內僅向合格機構買家提呈發售和出售，以及（ii）在美國境外在符合《S規例》下，向非美國人士提呈發售及出售。



The United Laboratories International Holdings Limited

聯邦制藥國際控股有限公司

（於開曼群島成立之有限公司）

（股份代號：3933）

完成根據一般授權配售新股

獨家配售代理兼獨家整體協調人



UBS 瑞銀集團

董事會欣然宣佈，《配售協議》所載的所有條件已經達成，配售項目已於二零二五年七月二十五日完成。合共 156,000,000 股配售股份已經根據《配售協議》的條款及條件，按配售股份的每股配售價，配售予不少於六名承配人。

茲提述聯邦制藥國際控股有限公司（「**本公司**」）於二零二五年七月十八日有關根據一般授權配售新股（「**配售項目**」）的公告（「**該公告**」）。除另有定義外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售項目

董事會欣然宣佈，《配售協議》所載的所有條件已經達成（包括聯交所上市委員會批准該等配售股份在聯交所上市及買賣），配售項目已於二零二五年七月二十五日完成。合共 156,000,000 股配售股份已經根據《配售協議》的條款及條件，按配售股份每股 14.16 港元的配售價，配售予不少於六名承配人。

配售股份每股配售價 14.16 港元，較股份在最後交易日在聯交所所報收市價每股 15.380 港元折讓約 7.93%；較股份在最後交易日前連續五（5）個交易日在聯交所所報收市價平均每股約 14.496 港元折讓約 2.32%。

董事作出一切合理查詢後，據其所知、所悉及所信，承配人與其各自的最終實益擁有人（如適用）都是獨立第三方。沒有任何一位承配人在緊隨完成時成為本公司的主要股東（定義見《上市規則》）。

所得款項用途

配售項目募集所得總額 2,209.0 百萬港元，（在扣除相關開支費用後）所得淨額 2,168.2 百萬港元。

本公司擬將配售項目所得款項淨額按以下方式使用：

- (a) 約 60%或 1,300.9 百萬港元，用作建設和擴充生產設施（包括內蒙與珠海的廠房）、用作加強外部合作、擴展國際業務及其他一般公司用途的資本開支；及
- (b) 約 40%或 867.3 百萬港元，用於創新候選產品的研發，包括 UBT251 的臨床試驗，以及其他開發中產品。

預期配售項目所得款項淨額將於二零二八年十二月三十一日或之前全數使用。此預期時間表以董事會的最佳評估為基礎，但可能依據本公司的未來發展、市況和當其時的業務情況而有所調整。

本公司在完成配售項目時的股權架構

該批配售股份相當於：

- (a) 本公司在緊於完成前的已發行股本總數的約 8.59%；及
- (b) 本公司完成配發及發行配售股份後的已擴大的已發行股本總數的約 7.91%。

下表載列本公司緊於完成前後的股權架構概要：

	緊於完成前		緊隨完成後	
	股份數量	佔已發行股本之概約百分比	股份數量	佔已發行股本之概約百分比
Heren Far East Limited ⁽¹⁾	834,250,000	45.91%	834,250,000	42.28%
蔡海山先生 ⁽²⁾	16,498,575	0.91%	16,498,575	0.84%
蔡紹哲女士 ⁽³⁾	207,475	0.01%	207,475	0.01%
寧桂珍女士 ⁽⁴⁾	38,186,250	2.10%	38,186,250	1.93%
承配人	-	-	156,000,000	7.91%
其他股東	927,884,208	51.07%	927,884,208	47.03%
已發行股份總數	1,817,026,508	100.00%	1,973,026,508	100.00%

附註：

- (1) Heren Far East Limited，由家族信託間接全資擁有，而該家族信託是為了蔡海山先生、蔡紹哲女士和寧桂珍女士作為酌情受益人的利益而設立。
- (2) 蔡海山先生是本公司主席兼執行董事之一。
- (3) 蔡紹哲女士是本公司執行董事之一。
- (4) 寧桂珍女士是蔡海山先生與蔡紹哲女士之母親。

承董事會命
聯邦制藥國際控股有限公司
主席
蔡海山

香港，二零二五年七月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事蔡海山先生、梁永康先生、蔡紹哲女士、方煜平先生、鄒鮮紅女士及朱蘇燕女士；以及獨立非執行董事張品文先生、宋敏教授及傅秋實博士。